

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

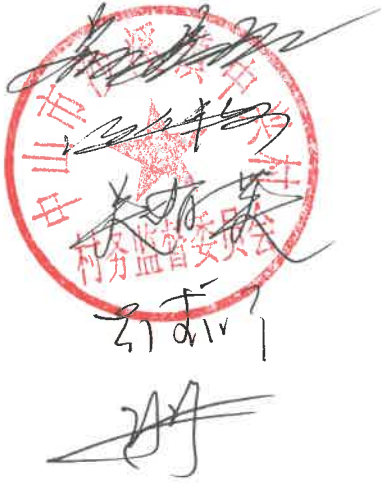
2025年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|--------------|------|------|------|--------|---------|----|
| 杨志伟 | 小组长、小组支委 | 1980 | 1600 | | 424.26 | 3155.74 | |
| 梁叶青 | 小组出纳、计生专干 | 2180 | 1580 | 200 | 424.26 | 3535.74 | |
| 杨健永 | 资产管理、员、社保经办、 | 2180 | 1580 | | 424.26 | 3335.74 | |
| 杨兆姬 | 退休干部 | | | 2240 | | 2240 | |

单位负责人： 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组： 制表人：杨健永



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|--------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 一、经营收入 | 52,740.00 | 1,997,332.80 | 一、经营支出 | 13,468.04 | 67,834.79 |
| 出租收入 | 52,540.00 | 410,190.00 | 出租成本 | 0.00 | 985.00 |
| 厂房 | 28,120.00 | 267,670.00 | 物业修缮费 | 0.00 | 985.00 |
| 宿舍 | 14,220.00 | 85,320.00 | 其他经营成本 | 2,586.99 | 2,586.99 |
| 土地 | 1,800.00 | 10,800.00 | 经营性固定资产折旧费 | 10,881.05 | 64,262.80 |
| 米机 | 3,700.00 | 22,200.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 700.00 | 4,200.00 | 三、管理费用 | 25,189.63 | 316,943.31 |
| 仓库 | 1,800.00 | 10,800.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 10,027.22 | 238,536.88 |
| 其他物业 | 2,200.00 | 9,200.00 | 临时员工报酬 | 2,240.00 | 13,440.00 |
| 发包收入 | 0.00 | 1,585,542.80 | 办公费 | 1,649.00 | 5,066.20 |
| 承包金 | 0.00 | 1,585,542.80 | 水电费 | 1,364.76 | 5,314.87 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 1,585,542.80 | 折旧费 | 5,775.03 | 34,670.18 |
| 其他经营收入 | 200.00 | 1,600.00 | 误工补贴 | 0.00 | 8,710.00 |
| 垃圾清运费 | 200.00 | 1,600.00 | 邮电通讯费 | 213.62 | 1,697.18 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 3,920.00 | 9,508.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 4,088.00 |
| 四、其他收入 | 740.10 | 8,019.57 | 财产保险费 | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 存款利息收入 | 740.10 | 5,253.57 | 评估测量费用 | 0.00 | 1,500.00 |
| 其他 | 0.00 | 2,766.00 | 四、公益支出 | 58,073.07 | 1,289,354.35 |
| 其他 | 0.00 | 2,766.00 | 环境卫生 | 2,160.00 | 24,341.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 2,160.00 | 20,391.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 人员报酬 | 0.00 | 3,950.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 91.26 | 331.04 |
| | 0.00 | 0.00 | 电费 | 91.26 | 331.04 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 1,528.92 | 47,060.70 |
| | 0.00 | 0.00 | 街灯用电及维护 | 1,528.92 | 13,470.69 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 33,590.01 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 54,219.14 | 1,187,312.36 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保 | 52,219.14 | 536,312.36 |
| | 0.00 | 0.00 | 养老保险补助 | 2,000.00 | 651,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 24,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 0.00 | 5,140.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益性固定资产折旧费 | 73.75 | 368.75 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 25,000.00 | 156,551.31 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 25,000.00 | 156,551.31 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调行政村经费 | 25,000.00 | 150,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 6,551.31 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 299,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 生产经营用 | 0.00 | 281,400.00 |

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | 0.00 | 0.00 | 申明亭大街106号旧米机 | 0.00 | 85,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 申明亭大街46号制衣厂仓库 | 0.00 | 55,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 申明亭学校斜坡宿舍 | 0.00 | 123,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 申明亭大街60号旁仓库 | 0.00 | 10,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 申明亭大街80号旧木厂 | 0.00 | 7,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 0.00 | 17,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 申明亭大街垃圾车库 | 0.00 | 17,700.00 |
| 收入合计 | 53,480.10 | 2,005,352.37 | 支出合计 | 121,730.74 | 2,129,783.76 |
| | | | 收支差额 | -68,250.64 | -124,431.39 |

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

何粤宁



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|----------|----------|----------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 41.46 |
| 2025-06-11 | 提现金(支购饮用水、纸1单、付为民车行维修费1单、付会员身故帛金1单) | 梁叶青 | 1,905.00 | 0.00 | 1,946.46 |
| 2025-06-11 | 付-陈正天代收黄杏妍身故帛金(老人协会资金支出) | 梁叶青 | 0.00 | 800.00 | 1,146.46 |
| 2025-06-11 | 付-中山市沙溪镇美一惠百货店购买卷纸、饮用水一批 | 梁叶青 | 0.00 | 654.00 | 492.46 |
| 2025-06-11 | 付-中山市沙溪镇为民摩托车维修行付公用三轮车换电池及维修 | 梁叶青 | 0.00 | 490.00 | 2.46 |
| 2025-06-20 | 提现金(支购太阳花、付会员身故帛金) | 梁叶青 | 1,750.00 | 0.00 | 1,752.46 |
| 2025-06-20 | 付-杨泳祥代收林惠媛身故帛金(老人协会资金支出) | 梁叶青 | 0.00 | 800.00 | 952.46 |
| 2025-06-20 | 付-中山市横栏镇冠业花卉完艺场购买太阳花950棵 | 梁叶青 | 0.00 | 950.00 | 2.46 |
| 2025-06-24 | 提现金(支购除草剂、消防管) | 梁叶青 | 845.00 | 0.00 | 847.46 |
| 2025-06-24 | 付-中山市沙溪镇永安消防器材经营部购买消防带卷盘(出租屋巡查奖补资金支出) | 梁叶青 | 0.00 | 125.00 | 722.46 |
| 2025-06-24 | 付-中山市爱农农药化肥店购买除草剂12支一箱 | 梁叶青 | 0.00 | 720.00 | 2.46 |
| 2025-06-27 | 提现金(支购、消防管) | 梁叶青 | 1,385.00 | 0.00 | 1,387.46 |
| 2025-06-27 | 付-中山市沙溪镇永安消防器材经营部购买水带、智能烟感器等(出租屋巡查奖补资金支出) | 梁叶青 | 0.00 | 390.00 | 997.46 |
| 2025-06-27 | 付-乐昌立瑞互联网商行购买农业机械、弥雾机一台 | 梁叶青 | 0.00 | 995.00 | 2.46 |
| 合计： | | | 5,885.00 | 5,924.00 | |

单位负责人：张张

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

何粤宁



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|----------|----------|--------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 3,609,911.18 |
| 2025-06-02 | 收-黄忆洲交来学校旁宿舍2025年6月份租金 | 梁叶青 | 2,500.00 | 0.00 | 3,612,411.18 |
| 2025-06-03 | 收-黄忆洲交来学校旁宿舍2025年7月份租金 | 梁叶青 | 2,500.00 | 0.00 | 3,614,911.18 |
| 2025-06-03 | 收-何灿标旧米机（前座）（1）2025年5月的租金合同【200015010001-20240002】 | | 1,500.00 | 0.00 | 3,616,411.18 |
| 2025-06-04 | 收-阙剑波-200015010001-202300012025年3月隆都路申明亭路段75号商铺租赁合同-租金欠递增部份800元 | 梁叶青 | 8,000.00 | 0.00 | 3,624,411.18 |
| 2025-06-04 | 收-胡静媚2025年5月洪聖殿租赁-租金 | | 1,000.00 | 0.00 | 3,625,411.18 |
| 2025-06-04 | 付-广插电视网络付2025年5月份电视费（老人协会资金支出） | 梁叶青 | 0.00 | 49.00 | 3,625,362.18 |
| 2025-06-05 | 付-申明亭小组股东户杨伟灿2024年养老补贴4人*500=2000元及2022、23年股份分红300元/年/股=2400元（银行代发） | 梁叶青 | 0.00 | 4,400.00 | 3,620,962.18 |
| 2025-06-06 | 付-中国电信2025年5月份电信费 | 梁叶青 | 0.00 | 213.62 | 3,620,748.56 |
| 2025-06-06 | 付-杨庆强退回大街134号旧巡逻队租赁押金 | 梁叶青 | 0.00 | 3,600.00 | 3,617,148.56 |
| 2025-06-07 | 收-自来水用户交来2025年5月份水费（扫码入账）附水费交款单、收据94单 | 梁叶青 | 8,515.83 | 0.00 | 3,625,664.39 |
| 2025-06-08 | 收-胡青柏-200015010001-2200082025年6月沙溪镇申明亭毓秀坊劳工宿舍租赁合同-租金 | 梁叶青 | 4,500.00 | 0.00 | 3,630,164.39 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局鹤馆2025年5月份电费 | 梁叶青 | 0.00 | 91.26 | 3,630,073.13 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局大街60号侧2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 297.13 | 3,629,776.00 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局学校灯光球场2025年5月份电费 | 梁叶青 | 0.00 | 268.18 | 3,629,507.82 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局街灯宾馆台区2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 325.96 | 3,629,181.86 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局街灯长江亭台区2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 403.27 | 3,628,778.59 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局旧办公楼大街134号2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 358.14 | 3,628,420.45 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局街灯五亩基2025年5月份电费 | 梁叶青 | 0.00 | 124.83 | 3,628,295.62 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局隆都路75号制衣厂2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 1,898.18 | 3,626,397.44 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-06-08 | 付-中山供电局街灯通亨台区2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 148.02 | 3,626,249.42 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局街灯竹林下街2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 120.88 | 3,626,128.54 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局大街106号2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 65.80 | 3,626,062.74 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局史迹馆2025年5月电费 (精品党课推广经费支出) | 梁叶青 | 0.00 | 41.24 | 3,626,021.50 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局老人院2025年5月电费 (老人协会资金支出) | 梁叶青 | 0.00 | 84.12 | 3,625,937.38 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局街灯庙前公用箱变旁 2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 289.99 | 3,625,647.39 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局大街68号办公楼2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 1,364.76 | 3,624,282.63 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局街灯亭际社大街1号之一 旁2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 63.97 | 3,624,218.66 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局街灯大街5号旁2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 52.00 | 3,624,166.66 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局大街106号2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 570.30 | 3,623,596.36 |
| 2025-06-08 | 付-中山供电局大街164号2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 54.65 | 3,623,541.71 |
| 2025-06-09 | 付-中山供电局隆都路47号旁道闸2025年5月电费 | 梁叶青 | 0.00 | 36.99 | 3,623,504.72 |
| 2025-06-09 | 付-中山税务局沙溪税务局分局村民阮骏杰、杨欣鸿等4人购买2025年城乡基本医疗保险 | 梁叶青 | 0.00 | 2,564.24 | 3,620,940.48 |
| 2025-06-11 | 收-自来水用户交来2025年5月份水费 (银行代收) | 梁叶青 | 13,322.30 | 0.00 | 3,634,262.78 |
| 2025-06-11 | 提现金(支购饮用水、纸1单、付为民车行维修费1单、付会员身故帛金1单) | 梁叶青 | 0.00 | 1,905.00 | 3,632,357.78 |
| 2025-06-12 | 收-陈昌荣-200015010001- 202300052025年6月申明亭大街166号物业租赁-租金 | 梁叶青 | 1,200.00 | 0.00 | 3,633,557.78 |
| 2025-06-13 | 付-杨兆姬退休干部2025年6月份工资 | | 0.00 | 2,240.00 | 3,631,317.78 |
| 2025-06-13 | 付-张春少2025年6月乐善会管理员工资 ((银行代发) (老人协会资金支出) | 梁叶青 | 0.00 | 600.00 | 3,630,717.78 |
| 2025-06-13 | 付-杨志伟等3人工作人员2025年6月份工资及待遇 (银行代发) | 梁叶青 | 0.00 | 10,027.22 | 3,620,690.56 |
| 2025-06-13 | 付-中山市利明广告工程部付高富制衣厂旁铁棚广告制作费 | 梁叶青 | 0.00 | 2,550.00 | 3,618,140.56 |
| 2025-06-16 | 收-中山市沙溪镇农业农村局转入李水周交隆都路75号制衣厂投标押金 | 梁叶青 | 50,000.00 | 0.00 | 3,668,140.56 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-06-16 | 收-廖留平-200015010001-2200072025年6月-租金 | 梁叶青 | 22,570.00 | 0.00 | 3,690,710.56 |
| 2025-06-16 | 收-杨德君-【200015010001-20250002】2025年4月15日至7月15日旧米机（后座）租赁-租金 | 梁叶青 | 4,500.00 | 0.00 | 3,695,210.56 |
| 2025-06-16 | 收-廖留平交来2025年6月份垃圾清运费 | 梁叶青 | 200.00 | 0.00 | 3,695,410.56 |
| 2025-06-16 | 付-中兴村委会上缴2025年6月份办公经费 | 梁叶青 | 0.00 | 25,000.00 | 3,670,410.56 |
| 2025-06-16 | 付-中国人寿财产保险股份有限公司购买大街23号、46号、68号、鹤馆、祠堂-文化室等综合财产综合保险（附投保单4份） | 梁叶青 | 0.00 | 3,920.00 | 3,666,490.56 |
| 2025-06-16 | 付-杨子川等8人2025年5月协助疏导学校交通补贴款（银行代发） | 梁叶青 | 0.00 | 2,700.00 | 3,663,790.56 |
| 2025-06-18 | 收-陈润生-200015010001-202500032025年6月旧米机（侧座）租赁-租金 | 梁叶青 | 700.00 | 0.00 | 3,664,490.56 |
| 2025-06-20 | 收-自来水用户交来2025年5月份水费（扫码入账）附水费交款单、收据46单 | 梁叶青 | 5,120.10 | 0.00 | 3,669,610.66 |
| 2025-06-20 | 收-陈芯泳交来新生儿入户买医保 | 梁叶青 | 810.00 | 0.00 | 3,670,420.66 |
| 2025-06-20 | 收-农商银行沙溪支行营业部转入2025年3月21日至2025年6月20日银行利息 | 梁叶青 | 740.10 | 0.00 | 3,671,160.76 |
| 2025-06-20 | 收-麦洁华交来入乐善会2025年会费（老人协会资金收入） | 梁叶青 | 80.00 | 0.00 | 3,671,240.76 |
| 2025-06-20 | 收-农商银行沙溪下岭支行转入2025年3月21日至2025年6月20日银行利息 | 梁叶青 | 0.08 | 0.00 | 3,671,240.84 |
| 2025-06-20 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年5月份水费 | 梁叶青 | 0.00 | 24,985.48 | 3,646,255.36 |
| 2025-06-20 | 提现金（支购太阳花、付会员身故帛金） | 梁叶青 | 0.00 | 1,750.00 | 3,644,505.36 |
| 2025-06-24 | 收-朱要明-200015010001-202300102025年1月8至3月7隆都路厂房租赁合同-租金（其中减免半个月）附会议记录、协议书 | 梁叶青 | 14,250.00 | 0.00 | 3,658,755.36 |
| 2025-06-24 | 收-李水周隆都路75号制衣厂2025年5月电费 | 梁叶青 | 1,898.18 | 0.00 | 3,660,653.54 |
| 2025-06-24 | 付-中山税务局沙溪税务局分局村民陈芯佑购买2025年城乡基本医疗保险 | 梁叶青 | 0.00 | 337.40 | 3,660,316.14 |
| 2025-06-24 | 提现金（支购除草剂、消防管） | 梁叶青 | 0.00 | 845.00 | 3,659,471.14 |
| 2025-06-24 | 付-朱要明退回隆都路75号厂房押金 | 梁叶青 | 0.00 | 34,200.00 | 3,625,271.14 |
| 2025-06-25 | 收-肖乐孺2025年6月申明亭大街60号旁仓库物业租赁-租金200015010001-20230007 | 梁叶青 | 300.00 | 0.00 | 3,625,571.14 |


银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-06-25 | 收-肖乐孺交来大街60号侧2025年5月电费 | 梁叶青 | 297.13 | 0.00 | 3,625,868.27 |
| 2025-06-27 | 提现金(支购、消防管) | 梁叶青 | 0.00 | 1,385.00 | 3,624,483.27 |
| 2025-06-30 | 收-卢添发-200015010001-202300122025年1月1日至5月31日高富制衣厂旁土地租赁合同-租金 | 梁叶青 | 9,000.00 | 0.00 | 3,633,483.27 |
| 2025-06-30 | 收-阙剑波-200015010001-202300012025年4月隆都路申明亭路段75号商铺租赁合同-租金欠递增部份800元 | 梁叶青 | 8,000.00 | 0.00 | 3,641,483.27 |
| 2025-06-30 | 收-卢添发旧高富厂背后土地补交21年1月1日至15日租金60元 | 梁叶青 | 60.00 | 0.00 | 3,641,543.27 |
| 合计： | | | 161,563.72 | 129,931.63 | |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：何粤宁


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社


单位: 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|---------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 应收款 | | | | 573,633.79 | 83,509.10 | 162,291.04 | 494,851.85 |
| 租赁款 | | | | 214,915.00 | 52,540.00 | 80,580.00 | 186,875.00 |
| 阙剑波新高富铺面 | | | | 27,200.00 | 8,800.00 | 16,000.00 | 20,000.00 |
| 土地租赁款 | | | | -55,000.00 | 0.00 | 0.00 | -55,000.00 |
| 郑纪孝 | | | | -55,000.00 | 0.00 | 0.00 | -55,000.00 |
| 廖留平(申明亭大街23号) | | | | 0.00 | 22,570.00 | 22,570.00 | 0.00 |
| 卢添发 | | | | 9,960.00 | 1,800.00 | 9,060.00 | 2,700.00 |
| 徐伯钊 | | | | -10,525.00 | 0.00 | 0.00 | -10,525.00 |
| 张剑锋 | | | | -4,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 张瑞茵 | | | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 朱要明 | | | | 28,500.00 | -14,250.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 胡青柏 | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 刘焯丰 | | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 王玉保 | | | | 33,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 陈昌荣 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 肖乐孺 | | | | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 何灿标 | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 吴秀仪 | | | | 177,780.00 | 9,720.00 | 0.00 | 187,500.00 |
| 胡静媚 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 杨德君 | | | | 3,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 陈润生 | | | | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 黄忆洲 | | | | -5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | -10,000.00 |
| 水电费 | | | | -2,081.77 | 28,497.86 | 29,153.54 | -2,737.45 |
| 水费 | | | | -28,416.50 | 24,985.48 | 26,958.23 | -30,389.25 |
| 电费 | | | | 26,334.73 | 3,512.38 | 2,195.31 | 27,651.80 |
| 医保社保 | | | | 360,612.50 | 2,430.00 | 52,557.50 | 310,485.00 |
| 自费医保 | | | | -1,620.00 | 2,430.00 | 810.00 | 0.00 |
| 预付村民基本医疗保险费 | | | | 362,232.50 | 0.00 | 51,747.50 | 310,485.00 |
| 其他 | | | | 188.06 | 41.24 | 0.00 | 229.30 |
| 精品党课推广经费 | | | | 188.06 | 41.24 | 0.00 | 229.30 |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应付款 | | | | 1,586,496.05 | 50,000.00 | 42,900.00 | 1,593,596.05 |
| 应付定金押金 | | | | 1,275,127.00 | 50,000.00 | 37,800.00 | 1,287,327.00 |
| 泰建清洁服务公司 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 申明亭学校 | | | | 259,992.00 | 0.00 | 0.00 | 259,992.00 |
| 郑纪孝 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| “草地”鱼塘保证金 | | | | 75,501.00 | 0.00 | 0.00 | 75,501.00 |
| 吴培林 | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 吴洪锦 | | | | 13,063.00 | 0.00 | 0.00 | 13,063.00 |
| 杨鹏 | | | | 22,375.00 | 0.00 | 0.00 | 22,375.00 |
| 何华有 | | | | 21,063.00 | 0.00 | 0.00 | 21,063.00 |
| 投标保证金 | | | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 李水周 | | | | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 杨赞荣 | | | | 12,767.00 | 0.00 | 0.00 | 12,767.00 |
| 关炳联 | | | | 358,500.00 | 0.00 | 0.00 | 358,500.00 |
| 徐伯钊 | | | | 6,315.00 | 0.00 | 0.00 | 6,315.00 |
| 阙剑波 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 何哲 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 廖留平 | | | | 81,252.00 | 0.00 | 0.00 | 81,252.00 |
| 劳工宿舍租房押金 | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 劳工宿舍钥匙押金 | | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 固定车位地锁按金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 陶深深 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 古洋 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 梁金凤(“永益”鱼塘) | | | | 83,720.00 | 0.00 | 0.00 | 83,720.00 |
| 周平宽 | | | | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| 萧嘉航 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 易小笔 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 张瑞茵 | | | | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 张剑锋 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 肖乐孺 | | | | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| 朱要明 | | | | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| 胡青柏 | | | | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 朱小猫 | | | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 刘焯丰 | | | | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 王玉保 | | | | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
| 陈昌荣 | | | | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 何灿标 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 杨庆强 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社


单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 黄忆洲 | | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 胡静媚 | | | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 陈润生 | | | | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 杨德君 | | | | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 应付工程款 | | | | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 2,134.40 |
| 张前清 | | | | 2,134.40 | 0.00 | 0.00 | 2,134.40 |
| 股东分红款 | | | | 14,180.00 | 0.00 | 2,400.00 | 11,780.00 |
| 口粮款 | | | | 14,100.00 | 0.00 | 2,400.00 | 11,700.00 |
| 退休金 | | | | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 代收代支 | | | | 6,725.00 | 0.00 | 2,700.00 | 4,025.00 |
| 协助申明亭学校疏导交通补贴 | | | | 6,725.00 | 0.00 | 2,700.00 | 4,025.00 |
| 其他 | | | | 288,329.65 | 0.00 | 0.00 | 288,329.65 |
| 郑纪孝工程工资保证金 | | | | 86,500.00 | 0.00 | 0.00 | 86,500.00 |
| 城市更新框架协议书约定经费 | | | | 187,257.65 | 0.00 | 0.00 | 187,257.65 |
| 工作经费 | | | | 124,132.65 | 0.00 | 0.00 | 124,132.65 |
| 敬老活动、文体活动经费 | | | | 63,125.00 | 0.00 | 0.00 | 63,125.00 |
| 其他 | | | | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 史迹馆等教育基地修缮款 | | | | 3,172.00 | 0.00 | 0.00 | 3,172.00 |
| 银行账号不符退款 | | | | 11,340.00 | 0.00 | 0.00 | 11,340.00 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 10,027.22 | 10,027.22 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 10,027.22 | 10,027.22 | 0.00 |
| 长期借款及应付款 | | | | 18,120.00 | 0.00 | 0.00 | 18,120.00 |
| 长期应付款 | | | | 18,120.00 | 0.00 | 0.00 | 18,120.00 |
| 卢添发租赁协议保证金 | | | | 18,120.00 | 0.00 | 0.00 | 18,120.00 |
| 专项应付款 | | | | 5,084.93 | 0.00 | 515.00 | 4,569.93 |
| 上级下拨款 | | | | 5,084.93 | 0.00 | 515.00 | 4,569.93 |
| 出租屋巡查奖补资金 | | | | 5,084.93 | 0.00 | 515.00 | 4,569.93 |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 4,092,555.89 | 3,641,545.73 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 75.65 | 2.46 | 应付款项 | | 1,526,783.72 | 1,593,596.05 |
| 银行存款 | | 4,092,480.24 | 3,641,543.27 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 1,306,804.47 | 494,851.85 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 1,526,783.72 | 1,593,596.05 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 5,399,360.36 | 4,136,397.58 | 长期借款及应付款 | | 1,603,662.80 | 18,120.00 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 7,835.00 | 4,569.93 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 1,611,497.80 | 22,689.93 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 3,138,281.52 | 1,616,285.98 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 12,144,234.01 | 12,443,334.01 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 3,005,428.75 | 3,104,730.48 | | | | |
| 固定资产净值 | | 9,138,805.26 | 9,338,603.53 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 9,138,805.26 | 9,338,603.53 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 8,875,645.66 | 8,875,645.66 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 6,282,096.06 | 6,563,746.48 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -3,757,857.62 | -3,580,677.01 |
| 非流动资产合计 | | 9,138,805.26 | 9,338,603.53 | 所有者权益合计 | | 11,399,884.10 | 11,858,715.13 |
| 资产总计 | | 14,538,165.62 | 13,475,001.11 | 负债和所有者权益总计 | | 14,538,165.62 | 13,475,001.11 |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象（范围） | 支出内容摘要 | 收到拨款总额 | 本期支付 | 累计支付 | 结余资金 | 备注 |
|-----------|------------|--------|--------|------|---------|---------|----|
| 出租屋巡查奖补资金 | | | 13000 | 515 | 8430.07 | 4569.93 | |
| 合计： | | | 13000 | | 8430.07 | 4569.93 | |

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨健永

